

15

Faktúra 20230046

Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 08001 Prešov Slovenská republika	Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH: Tel.: E-mail:
IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393 OR na OS v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 2847/P Tel.: 051/7732084 E-mail: sekretariat@presovreal.sk Fax: WWW:	Park kultúry a oddychu Hlavná 50 08001 Prešov
IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 BIC: UNCRSKBX Účet: 1019764005/1111 VS: 20230046 Banka: UniCredit Bank Slovakia KS: 0308	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Dátum: 22 -06- 2023 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:
Dátum dodania/pzp: 19.06.2023 Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah Dátum vyhotovenia: 20.06.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 04.07.2023 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko: 136	

Fakturujeme Vám v zmysle Protokolov o prevzatí a odovzdaní nebytových priestorov zo dňa 1.6.2023 a 19.6.2023

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	vodné a stočné	9,00 m3	2,99400	26,95	20,0	3,59	32,34
2.	elektrická energia	14,88 kWh	0,35940	5,35	20,0	0,43	6,42
3.	spotrebná daň			0,02	20,0		0,02

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	32,32	6,46	38,78
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 38,78 EUR
Slovom: Tridsaťosem 78/100 EUR